

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

На реализацию программных мероприятий на 2017 год запланированы средства в объеме 59,2 млн. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 24,4 млн. руб., местного – 34,8 млн. руб.

В 2017 году освоение средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, составило 51,7 млн. руб. или 98,7% от годовых назначений, в том числе за счет средств краевого бюджета – 24,2 млн. руб. (99,1%), местного – 27,5 млн. руб. (98,4% с учетом кредиторской задолженности 2016 года). (табл. 1).

Запланированные на 2017 год программные мероприятия выполнены, плановые показатели достигнуты не в полном объеме. (табл. 2, 3)

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ о расходах местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)		Кредиторская задолженность на 01.01.2017 (тыс. руб.)	Профинансировано в 2017 году (тыс. руб.)	Освоено в 2017 году (тыс. руб.)	Кредиторская задолженность на 01.01.2018 (тыс. руб.)	Заключено муниципальных контрактов за 2017 год (тыс. руб.)	Заключено муниципальных контрактов по объектам капитального строительства за 2017 год	
			Предусмотрено в программе на 2017 год	предусмотрено сводной бюджетной росписью (на 31.12.2017)						единиц	стоимость (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всего	33 112,00	59 206,13	6 724,61	55 859,78	51 692,54	2 557,38	54004,46	0,00	0,00
		краевой бюджет	0,00	24 382,09	0,00	24 162,53	24 162,53	0,00			
		местный бюджет	33 112,00	34 824,04	6 724,61	31 697,25	27 530,01	2 557,38			
1.	<i>Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, в том числе:</i>	<i>всего</i>	<i>33 060,00</i>	<i>59 206,13</i>	<i>6 724,61</i>	<i>55 859,78</i>	<i>51 692,54</i>	<i>2 557,38</i>	<i>54004,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>краевой бюджет</i>	<i>0,00</i>	<i>24 382,09</i>	<i>0,00</i>	<i>24 162,53</i>	<i>24 162,53</i>	<i>0,00</i>			
		<i>местный бюджет</i>	<i>33 060,00</i>	<i>34 824,04</i>	<i>6 724,61</i>	<i>31 697,25</i>	<i>27 530,01</i>	<i>2 557,38</i>			
1.1.	Модернизация (реконструкция) светофорных объектов	всего	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		местный бюджет	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.	Содержание технических средств регулирования дорожного движения	всего	32 470,00	33 572,78	6 724,61	30 679,19	26 511,96	2 557,38	25327,83	0,00	0,00
		местный бюджет	32 470,00	33 572,78	6 724,61	30 679,19	26 511,96	2 557,38	25327,83	0,00	0,00
1.3.	Разработка комплексной схемы организации дорожного движения	всего	200,00	15 200,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	19000,00	0,00	0,00
		краевой бюджет	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	19000,00		
		местный бюджет	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)		Кредиторская задолженность на 01.01.2017 (тыс. руб.)	Профинансировано в 2017 году (тыс. руб.)	Освоено в 2017 году (тыс. руб.)	Кредиторская задолженность на 01.01.2018 (тыс. руб.)	Заключено муниципальных контрактов за 2017 год (тыс. руб.)	Заключено муниципальных контрактов по объектам капитального строительства за 2017 год	
			Предусмотрено в программе на 2017 год	предусмотрено сводной бюджетной росписью (на 31.12.2017)						единиц	стоимость (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.	Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (обустройство пешеходных переходов вблизи объектов образования)	всего	0,00	10 433,35	0,00	10 180,59	10 180,59	0,00	9676,63	0,00	0,00
		краевой бюджет	0,00	9 382,09	0,00	9 162,53	9 162,53	0,00			
		местный бюджет	0,00	1 051,26	0,00	1 018,06	1 018,06	0,00			
2.	Мероприятия по предупреждению опасного поведения дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений на улично-дорожной сети	всего	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		местный бюджет	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Таблица 2

**Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 2017 г
			2016 год	2017 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1	Снижение количества ДТП	количество	287	287	279	
2	Снижение числа лиц, пострадавших в результате ДТП	человек	338	338	325	
3	Снижение количества ДТП с участием детей	количество	44	44	51	0,8627
4	Снижение числа лиц, погибших в результате ДТП	человек	22	22	16	

**СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В 2017 ГОДУ**

N п/ п	Наименование муниципальной ведомственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<i>Модернизация пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным учреждениям</i>	УДДиВБ; Отдел транспорта и связи	01.01.17	31.12.17	01.01.17	31.12.17	Обустроены пешеходные переходы вблизи 10-ти общеобразовательных школ
2.	<i>Содержание технических средств организации дорожного движения</i>		01.01.17	31.12.17	01.01.17	31.12.17	
3.	<i>Разработка комплексной схемы организации дорожного движения</i>		12.04.17	15.01.17	12.04.17	-	Разработана комплексная транспортная схема города Комсомольска-на-Амуре (1-ый этап в составе работ по разработке стратегических документов транспортной инфраструктуры г. Комсомольска-на-Амуре). Ведется разработка 2-го этапа - проекта организации дорожного движения, со сроком завершения до 15.01.2018 г.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы в
2017 году**

1. Степень достижения целей и решения задач:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1/П_1 + \Phi_2/П_2 + \dots + \Phi_k/П_k)}{k},$$

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) и муниципальной программы;

Φ - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы за 2017 год;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за 2017 год;

к - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

$$K = 4$$

$$ДИ = 3,863 / 4 = 0,9657$$

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов местного бюджета (БЛ):

$$БЛ = О / Л,$$

где:

О - фактическое освоение средств местного бюджета по муниципальной программе в 2017 году;

Л - бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2017 году.

О = 27 530,01 тыс. руб.,

Л = 34 824,04 тыс. руб.

БЛ = 0,79 < 1 за счет оплаченной кредиторской задолженности 2016 года и экономии бюджетных средств, поэтому принимаем БЛ = 1,0

3. Степень своевременности реализации мероприятий основных мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации):

$$CC_M = \frac{(CCN_{\text{факт}} + CCЗ_{\text{факт}})}{2 \times M},$$

где:

CC_М - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

CCN_{факт} - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

CCЗ_{факт} - количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий муниципальной программы.

$$CCN_{\text{факт}} = 3$$

$$CCЗ_{\text{факт}} = 3$$

$$M = 3$$

$$CC_M = \frac{(3 + 3)}{3 \times 2} = 1,0$$

4. Оценка (Оп) эффективности:

$$Оп = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times CC_M,$$

$$Оп = 0,6 \times 0,96 + 0,25 \times 1,0 + 0,15 \times 1,0 = 0,9794$$

0,9794 >= 0,8, следовательно, муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" по итогам 2017 года считается эффективной.

5. Показатель эффективности использования средств местного бюджета (ЭИ):

$$ЭИ = ДИ / БЛ,$$

$$\text{ЭИ} = 0,9657/1,0=0,9657$$

Эффективность использования средств местного бюджета составляет 96,6%.

6. Оценка эффективности привлечения иных источников финансирования муниципальной программы (ЭП).

Показатель ЭП за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$\text{ЭП} = \frac{O_{\text{кр}}}{O_{\text{м}}},$$

где:

$O_{\text{кр}}$ - объем средств краевого бюджета, предоставляемых муниципальному образованию городскому округу «Город Комсомольск-на-Амуре» на конкурсной основе;

$O_{\text{м}}$ - объем расходов местного бюджета.

$$\text{ЭП} = 24\,162,53 / 27\,530,01 = 0,878$$

Доля затрат краевого бюджета по отношению к объему расходов местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы составляет 87,8 %.